

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 248.688.655,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 237.239.794,00 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.448.861,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości: 288.533.491,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 248.638.706,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.894.785,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 39.844.836,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 20.200.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 8.806.600,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 10.788.472,00 złote na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 49.764,00 złote na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 49.344.836,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 9.500.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

9. § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 20.200.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Pniewski
Data: 2022.12.07
17:51:20 +01'00'

z up. BURMISTRZA

Paweł Pniewski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Anna Orczyk
Data: 2022.12.07
17:42:50 +01'00'


Dariusz Matejski

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Matejski
Data: 2022.12.07
16:15:33 +01'00'

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 336 823,00	12 000,00	5 348 823,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 322 750,00	12 000,00	3 334 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 200,00	12 000,00	47 200,00
750			Administracja publiczna	525 055,00	522,00	525 577,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 022,00	522,00	67 544,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	502,00	524,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,00	120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 174 217,00	1 358 100,00	112 532 317,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 133 100,00	1 030 100,00	14 163 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	1 030 000,00	12 830 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	100,00	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 274 500,00	320 000,00	18 594 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	200 000,00	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	60 000,00	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000,00	50 000,00	620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00	9 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 594 759,00	8 000,00	2 602 759,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 000,00	5 000,00	620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	3 000,00	63 000,00
758			Różne rozliczenia	49 152 050,00	25 000,00	49 177 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 291 487,00	25 000,00	6 316 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 100,00	25 000,00	230 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 130 245,00	16 300,00	17 146 545,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 011,00	16 300,00	169 311,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	1 200,00	35 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	311,00	100,00	411,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	15 000,00	80 000,00
Razem:				247 276 733,00	1 411 922,00	248 688 655,00

Załącznik nr 2
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2022 roku

Tabela nr 2
do Uchwały nr XLIII/509/2021
Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki na cele budżetowe	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o szczególnej wartości, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wydatki na świadczenia	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 817 662	4 833 536	0	4 833 536	4 984 126	0	0	0	0	21 874 443	21 874 443	491 089	0	0			
				zmniejszenie	-189 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189 672	-189 672	-2 113	0	0	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	9 817 662	4 833 536	0	4 833 536	4 984 126	0	0	0	0	21 684 771	21 684 771	488 976	0	0			
				zmniejszenie	-189 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189 672	-189 672	-2 113	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 612 502	0	0	0	0	0	0	0	0	2 612 502	2 612 502	463 906	0	0			
				zmniejszenie	-187 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 155	2 286 155	0	0	0		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 098 596	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 596	2 098 596	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 815	364 815	364 815	0	0		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	18 633 486	17 273 689	13 457 091	3 816 598	0	0	0	0	0	563 125	563 125	363 125	0	0			
				zmniejszenie	-423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-423	-423	0	0		
750			Administracja publiczna	po zmianach	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-18 644 486	17 273 689	13 457 091	3 816 598	0	0	0	0	0	0	0	562 765	562 765	261 786	0	0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	817 600	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o mova w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
				723 200	0	0	0	0	723 200	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	734 200	0	0	0	0	734 200	0	0	0	0	0	0	0
801			przed zmianą	125 206 431	84 423 895	59 145 963	25 277 932	30 735 890	297 638	32 515	0	0	9 716 493	1 451 349	0	3 300 000
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 250 000	1 100 000	0	1 100 000	750 000	0	0	0	0	5 400 000	5 100 000	0	300 000
			po zmianach	132 456 431	85 523 895	59 145 963	26 377 932	31 485 890	297 638	32 515	0	0	15 116 493	1 451 349	0	3 600 000
			przed zmianą	62 282 727	54 275 846	31 861 745	20 533 233	1 698 866	181 982	0	0	0	8 006 881	4 706 881	0	3 300 000
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 500 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	5 400 000	5 100 000	0	300 000
			po zmianach	68 782 727	55 375 846	31 861 745	21 633 233	1 698 866	181 982	0	0	0	13 406 881	9 806 881	0	3 600 000
			przed zmianą	16 417 298	16 417 298	0	16 417 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 517 298	17 517 298	0	17 517 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0	3 300 000
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
			po zmianach	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	3 600 000
			przed zmianą	4 696 881	0	0	0	0	0	0	0	0	4 696 881	4 696 881	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	5 100 000	0	0
			po zmianach	9 796 881	0	0	0	0	0	0	0	0	9 796 881	9 796 881	0	0
			przed zmianą	34 884 212	8 674 790	7 323 399	1 351 391	26 195 608	13 814	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35 634 212	8 674 790	7 323 399	1 351 391	26 945 608	13 814	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 065 500	0	0	0	1 065 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 815 500	0	0	0	1 815 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	281 462 163	246 777 706	148 880 117	81 994 738	66 885 379	52 308 369	264 179	500 000	5 816 105	34 684 457	2 204 224	0	3 300 000
			zmniejszenie	-189 672	0	0	0	0	0	0	0	0	-189 672	-2 113	0	0
			zwiększenie	7 281 000	1 861 000	0	1 100 000	750 000	11 000	0	0	0	5 400 000	5 100 000	0	300 000
			po zmianach	288 553 491	248 638 706	149 880 117	81 994 738	67 985 379	52 319 369	264 179	500 000	5 816 105	39 894 785	2 202 111	0	3 600 000
			Wydatki razem:													

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00
	01008		Melioracje wodne	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach	25 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	640 000,00
600			Transport i łączność	21 684 771,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 612 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 596,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 098 596,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 125,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	363 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 781,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	90 781,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 572 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 728 751,00
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	175 000,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	241 000,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	120 000,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	3 759 440,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	113 960,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 277 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	2 400 000,00
			Przebudowa ul. Prostej	443 000,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kolobrzskiej w m.Marki	3 621 880,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	121 463,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	737 945,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	1 829 485,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	29 703,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki	83 025,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Kartowicza	100 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej	84 272,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	12 000,00
			Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	50 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	19 680,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	79 950,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka	51 660,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	41 882,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	58 671,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	83 640,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	94 095,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	19 741,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	4 936,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 538,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 700 000,00
			Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych	116 538,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 001 910,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	1 001 910,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	393,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	393,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30	67 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja kamienic etap A	22 000,00
			Modernizacja lokalu komunalnego	111 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	180 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	582 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 979,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej w Urzędzie Miasta Marki	15 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	130 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 979,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 446,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	48 216,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	35 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 862,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	12 054,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania "Przyjazne deklaracje"	32 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	135 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	157 478,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	89 975,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 503,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	67 503,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 116 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 406 881,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 600 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 796 881,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	7 920 000,00
			Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2	30 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy kotłowni w Zespole Szkół nr 2	15 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z zintegrowanym systemem e-stołówka oraz e-legitymacja w Szkole Podstawowej nr 1	43 010,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 788 871,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 709 612,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	247 193,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 161 079,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	290 270,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 070,00
			Zakup ksero dla oddziału przygotowawczego uczniów uchodźców z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach (Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)	11 070,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 556,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 556,00
			Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej	10 000,00
			Budowa oświetlenia obiektu sportowego- górkí saneczkowej	28 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Dzika	89 391,00
			Budowa oświetlenia ul. Gorzowska	44 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego .	43 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zbożowa	51 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	134 165,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie m. Marki	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	494 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	494 200,00
			Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	494 200,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki	20 000,00
Razem				39 894 785,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	248 688 655,00
- bieżące	237 239 794,00
- majątkowe	11 448 861,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	248 638 706,00
- majątkowe	39 894 785,00
Deficyt budżetu	-39 844 836,00
Planowane przychody, w tym:	
- z emisji obligacji komunalnych	29 700 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 806 600,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	10 838 236,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 788 472,00
b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	49 764,00
Planowane rozchody, w tym:	9 500 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 500 000,00
- udzielona pożyczka	2 000 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2022 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/509/2021
Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2021 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 735 890,00	750 000,00	31 485 890,00
	80104		Przedszkola	26 195 608,00	750 000,00	26 945 608,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 500,00	750 000,00	1 815 500,00
Razem:				39 173 936,00	750 000,00	39 923 936,00

Uzasadnienie
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia
2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z bieżącej analizy ich wykonania.

Zmiana planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia środków na diety dla radnych, dotacje za dzieci zamieszkałe w Markach a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Warszawie oraz środków na opłatę za realizację przez MIM Sp. z o.o. usług publicznych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają m.in. z przeniesienia realizacji zadania na 2023 rok, zabezpieczenia środków na opłatę za realizację przez MIM Sp. z o.o. usług publicznych oraz wniesienie udziałów.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **248.688.655,00 zł**, w tym dochody majątkowe **11.448.861,00 zł**, wydatki wyniosą **288.533.491,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **39.844.836,00 zł**. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **39.844.836,00 zł**.